Základná škola s materskou školou, Vydrník 121
IČO: 37876481

Návrh rozpočtu na rok 2020 - 2021 - 2022

Príjmy		2017 skutočný		2018 skutočný		2019 schválený		2019 očakávaný		2020		2021		2022	
	zdroj	ZŠ	MŠ+ ŠK	ZŠ	MŠ+ ŠK	ZŠ	MŠ+ ŠK	ZŠ	MŠ+ ŠK	ZŠ	MŠ+ ŠK	ZŠ	MŠ+ ŠK	ZŠ	MŠ+ ŠK
212 003	41+72g	653,51		255,00											
223 001	41+72g	4 009,86		866,00											
223 002	72 G		888,00		1 404,00		2 200		1 500		1 700		1 700		1 700
223 003	41+72g	1 365,66	942,96					0							
242	41+72g, j			26,90						50		50		50	
223 001	41+72j	3 230,39						50							
réžia 223003	72f				328,38		780		400		460		460		460
292 012	72j+72g	307,18	225,50						280						
292 017	131l		530,76	165,66				740							
292 017	31l+41+72g			16,00		180									
strava 223003	72f			1 317,12	2 083,63	2 100	6 100	900	870	1 300		1 300		1 300	
projekt 312 001	3AC1,2			3 819,00		11 470		11 470		11 470		11 470			
vlastné príjmy spolu		9 566,60	2 587,22	6 465,68	3 816,01	13 750	9 080	13 160	3 050	12 820	2 160	12 820	2 160	1 350	2 160
vlastné príjmy za rok		**12 153,82**		**10 281,69**		**22 830**		**16 210**		**14 980**		**14 980,00**		**3 510,00**	
transfér OK	41		66 250,00		74 000,00	610	117 440	610	114 490	610	129 120	610	134 470		134 470
transfér CVČ	41														
transfér PK	111	281 327,00		314 602,00		320 500		376 000		432 500		450 122		475 720	
transfér VP	111	2 912,00		3 264,00		3 360		3 450		3 740		3 740		3 740	
transfér MŠ	111		2 716,00		2 497,00		3 280		4 017		3 280		3 280		3 280
transfér SZP	111	13 433,00		7 100,00		5 550		7 550		7 500		7 500		7 500	
transfér ÚPSVaR	111	14 871,20	2 178,58	6 349,80	751,55			13 500	3 100	23 730	3 200	23 730	3 200	23 730	3 200
transfér projekt	3AC1,2								28 480		22 800				
transfér asistent ZZ	111							1 110		3 400		3 400		3 400	
transfer nepužitý z 2018 r	131l			740,00				4 270							
transféry spolu:		312 543,20	71 144,58	332 055,80	77 248,55	330 020	120 720	406 490	150 087	471 480	158 400	489 102	140 950	514 090	140 950
transféry spolu za rok		**383 687,78**		**409 304,35**		**450 740**		**556 577**		**629 880**		**630 052**		**474 100**	
príjmy školy + transféry spolu		322 109,80	73 731,80	338 521,48	81 064,56	343 770	129 800	419 650	153 137	484 300	160 560	501 922	143 110	515 440	143 110
príjmy spolu za rok		**395 841,60**		**419 586,04**		**473 570**		**572 787**		**644 860**		**645 032**		**658 550**	

Výdavky:	skutočnosť 2017						skutočnosť 2018										Rozpočet schválený 2019											
	ZŠ		Šp. Tried	MŠ		ŠKD	ZŠ				Šp .Trieda	ŠKD		MŠ			ZŠ		Šp. Trieda	ZŠ strava	Prog.	Prog.	MŠ-VLP	MŠ strava	MŠ		ŠKD	
	09.1.2.1.		09.1.2.2.	09.1.1.1		09.5.0	09.1.2.1.				09.1.2.2	09.5.0		09.1.1.1.			09.1.2.1.		09.1.2.2.	09.6.0.2.	09.1.2.1	09.12.1	09.1.1.1.	09.6.0.1	09.1.1.1		09.5.0.	
	41+72f	111	111	111	41	41+72e	3AC1,2	72g+72f+72j	131 H	111	111	72g, f	41	41	72g, f	111	72g	111	111	72f	41	3AC1,2	72g,f	72f	111	41	41	72g
610		147 400,71	29 941,67	2 100,00	28 249,33	16 050,74		145,98		157 858,06	45 007,82		15 008,64	33 713,19		2 265,00		158 100	45 100		450	8 500			2 100	49 000	18 200	
projekt asistent							2 773,39																					
CVČ																												
620		55 027,93	11 219,69	616,00	11 103,80	6 014,03		51,00		58 746,20	16 643,32		5 546,01	13 168,34				60 410	16 800		160	2 970		780		19 450	6 900	
projekt asistent							969,20																					
príjmy 72 j								26,90																				
CVČ																												
630	6 336,21	44 759,81	1 514,76		5 603,46	1 593,01		936,00	740,00	40 277,69	1 725,69	540,00	828,77	5 610,89	1 192,38	232,00	180	46 800	1 500				1 600		1 180	14 500	900	600
ÚPSVaR		14 871,20		2 178,58						6 349,80						751,55												
projekt asistent																												
strava 72f	3 230,00							1 317,12							2 083,63					2 100				6 100		8 290		
RZ vrátka									165,66																			
CVČ																												
640		6 883,84	183,59		0,00	184,10	76,41	4,02		437,22			99,68					500	200							100	100	
spolu-zdroj	9 566,21	268 943,49	42 859,71	4 894,58	44 956,59	23 841,88	3 819,00	2 481,02	905,66	263 668,97	63 376,83	540,00	21 483,10	52 492,42	3 276,01	3 248,55	180	265 810	63 600	2 100	610	11 470	1 600	6 880	3 280	91 340	26 100	600
spolu -FK	9 566,21	311 803,20		4 894,58	68 798,47		3 819,00	2 481,02	905,66	327 045,80		22 023,10		59 016,98			180	329 410		2100	12 080		8 480		94 620		26 700	
spolu:	321 369,41			73 693,05			334 851,48					81 040 ,08					346 770						129 800					
spolu za RO	**395 062,85**						**415 291,56**										**473 570**											

Očakávané čerpanie 2019

Výdavky:	Očakávané čerpanie 2019													Rozpočet 2020											
	ZŠ		Sp. Triedy	Stravovanie	prijmi ZŠ,	Projekt	MŠ-VLP	MŠ strava	MŠ		ŠKD		MŠ	ZŠ	Sp. Triedy	ZŠ strava	Projekt	Projekt	MŠ-VLP	MŠ strava	MŠ		ŠKD		MŠ-projekt
	09.1.2.1.		09.1.2.2.	09.6.0.2.	09.1.2.1.	09.1.2.1	09.1.1.1.	09.6.0.1.	09.1.1.1		09.5.0.		09.1.1.1.	09.1.2.1.	09.1.2.2.	09.6.0.2.	09.1.2.1	09.1.2.1	09.1.1.1.	09.6.0.1	09.1.1.1		09.5.0.		09.1.1.1
	131!	111	111	72f, j	41	3AC2	72g,j	72f	111	41	41	72g	3AC1,2	111	111	72f,j	41	3AC1,2	72g,f	72f	111	41	41	72g	3AC1,2
610 CVČ		197 000	48 000		450	8 400			970	49 150	17 710		20 380	234 180	53 000		450	8 400			2 100	57 900	18 550		15 700
620 CVČ		74 160	18 100		150	2 950				17 350	6 440		6 900	88 260	20 000		150	2 950				20 600	6 800		5 970
630 CVČ	5 010	48 300	1 550	50			1 580		3 047	18 200	850	600	650	45 800	1 600	50			1 560		1 180	10 200	1 250	600	630
strava				900				870		4 590						1 300						13 520			
ÚPSVaR 10.7.0		13 500							3 100					23 730							3 200				
640		1 000			10	120				100	100		550	4 100	200		10	120				100	200		500
spolu-kód zdroja	5 010	333 960	67 650	950	610	11 470	1 580	870	7 117	89 390	25 100	600	28 480	396 070	74 800	1 350	610	11 470	1 560		6 480	102 320	26 800	600	22 800
spolu-funkčná	5 010	401 610		950	12 080		2 450		98 507		25 700		28 480	470 870		1 350	12 080		1 560		108 800		27 400		22 800
spolu: ZŠ	419 650						153 137							484 300					160 560						
spolu za RO	572 787													644 860											

Výdavky:	Rozpočet 2021												Rozpočet 2022											
	ZŠ		Sp. Triedy	ZŠ strava	Projekt	Projekt	MŠ-VLP	MŠ strava	MŠ		ŠKD		ZŠ		Sp. Triedy	ZŠ strava	Projekt	Projekt	MŠ-VLP	MŠ strava	MŠ		ŠKD	
	09.1.2.1.		09.1.2.2.	09.6.0.2.	09.1.2.1.	09.12.1	09.1.1.1.	09.6.0.1.	09.1.1.1		09.5.0.		09.1.2.1.		09.1.2.2.	09.6.0.2.	09.1.2.1	09.1.2.1	09.1.1.1.	09.6.0.1	09.1.1.1		09.5.0.	
	72j	111	111	72f	41	3AC1,2	72g	72f	111	41	41	72g	72j	111	111	72f			72g	72f	111	41	41	72g
610 CVČ		245 889	55 600		450	8 500			2 100	60 800	19 480			258 180	58 380						2 100	60 800	19 480	
620 CVČ		92 673	21 000		160	2 970				21 630	7 140			97 300	24 900							21 630	7 140	
630 CVČ	50	47 200	1 700				1 560		1 180	10 300	1 300	600	50	49 000	1 900				1 560		1 180	10 300	1 300	600
strava				1 300						13 520						1 300						13 520		
ÚPSVaR		23 730							3 200					23 730							3 200			
640		500	200							100	200			500	200							100	200	
spolu-kód zdroja	50	409 992	78 500	1 300	610	11 470	1 560		6 480	106 350	28 120	600	50	428 710	85 380	1 300			1 560		6 480	106 350	28 120	600
spolu-funkčná	50	488 492		1 300	12 080		1 560		112 830		28 720		50	514 090		1 300			1 560		112 830		28 720	
spolu: ZŠ	501 922						143 110						515 440						143 110					
spolu za RO	645 032												658 550											

Vyhotovila : Emília Žuffová
Dňa. 21.11.2019
Schválené uznesením č.
Dňa:

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
S MATERSKOU ŠKOLOU
059 14 VYDRNÍK 121
7876481, DIČ:2021670937
-2-

Mgr. Jana Baňasová
riaditeľka školy